

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,819,909,000	1,826,665,268	-6,756,268		
	老人福祉事業収入	177,500,000	180,552,126	-3,052,126		
	保育事業収入	1,509,097,000	1,528,299,711	-19,202,711		
	借入金利息補助金収入	2,193,130	2,192,930	200		
	経常経費寄附金収入	2,970,000	3,117,088	-147,088		
	受取利息配当金収入	248,000	65,956	182,044		
	その他の収入	42,361,580	43,132,120	-770,540		
	事業活動収入計（1）	3,554,278,710	3,584,025,199	-29,746,489		
	事業活動による支出	人件費支出	2,285,624,700	2,280,682,704	4,941,996	
		事業費支出	537,748,662	530,271,775	7,476,887	
事務費支出		429,971,632	426,148,101	3,823,531		
利用者負担軽減額		1,330,000	3,365,285	-2,035,285		
支払利息支出		8,847,506	9,344,900	-497,394		
その他の支出		23,042,000	23,531,897	-489,897		
流動資産評価損等による資金減少額		0	107,597	-107,597		
事業活動支出計（2）		3,286,564,500	3,273,452,259	13,112,241		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	267,714,210	310,572,940	-42,858,730			
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	2,656,000	2,656,000	0		
	その他の施設整備等による収入	0	150,000	-150,000		
	施設整備等収入計（4）	2,656,000	2,806,000	-150,000		
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	94,561,000	94,553,000	8,000	
		固定資産取得支出	19,639,136	20,503,356	-864,220	
固定資産除却・廃棄支出		200,000	0	200,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,413,220	1,395,078	18,142		
その他の施設整備等による支出		0	270,687	-270,687		
施設整備等支出計（5）	115,813,356	116,722,121	-908,765			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,157,356	-113,916,121	758,765			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,800,000	13,175,380	624,620		
	その他の活動収入計（7）	13,800,000	13,175,380	624,620		
	その他の活動による支出	積立資産支出	167,000,000	174,400,000	-7,400,000	
		その他の活動支出計（8）	167,000,000	174,400,000	-7,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-153,200,000	-161,224,620	8,024,620			
予備費支出（10）	16,050,000 0		16,050,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,693,146	35,432,199	-50,125,345			
前期末支払資金残高（12）	946,152,056	899,867,599	46,284,457			
当期末支払資金残高（11）+（12）	931,458,910	935,299,798	-3,840,888			